

تدعو شركة سمو العقارية
مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمن زيادة رأس مال الشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الخميس 1445/11/29 هـ الموافق 2024/06/06 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الخبر – شارع الأمير تركي بن عبد العزيز
مبنى سمو

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة

<http://tadawulaty.com.sa>

رابط بمقر الاجتماع

يوم الخميس بتاريخ 1445/11/29 هـ الموافق 2024/06/06 م

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

الساعة: السابعة والنصف مساءً

وقت انعقاد الجمعية العامة

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم

حق الحضور

طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

أولاً: جدول الاعمال:

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.

- 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 6- التصويت على صرف مبلغ (750,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 7- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمو للتطوير العقاري والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وعضو المجلس المهندس عصام كلثوم بصفته مدير فيها – وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير مشروع أبراج شركة أسمو للتطوير العقاري الواقعة في مدينة جدة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2023-10-01م وقد بلغت ايرادات الشركة عن الاتفاقية خلال عام 2023م مبلغ وقدره (15,000,000 ريال) خمسة عشرة مليون ريال سعودي ، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
- 8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس الإدارة فيها وهي عبارة عن اتفاقية ادارة تطوير أرض كورنيش الخبر الواقعة بحي النورس شرق مخطط بترومين، والتي تمتلكها شركة سمو القابضة وشركاء اخرون، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2021-03-23م، وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية عن عام 2023م مبلغ وقدره (4,834,856 ريال) اربعة ملايين وثمانمائة واربعه وثلاثون الف وثمانمائة وستة وخمسون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
- 9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس ادارتها، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس إدارة فيها وهي عبارة عن اتفاقية ادارة تطوير البنية التحتية لأرض الشركة في مدينة الرياض بمساحه تزيد عن 3 مليون متر وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-10-2م وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2023 مبلغ وقدرة (4,870,433 ريال سعودي) اربعة مليون وثمانمائة وسبعون الف واربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
- 10- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عقارية لمشاريع شركة أدير القابضة وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-7-1م وقد بلغت ايرادات شركة سمو العقارية من هذه الاتفاقية عن عام 2023م مبلغ وقدرة (41,000,000 ريال سعودي) واحد واربعون مليون ريال سعودي ، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
- 11- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريادة الخليج الادارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية موقعة بتاريخ 2022-1-1م تتحصل بموجبها شركة ريادة الخليج

الإدارية على مبلغ (1,200,000 ريال سعودي) مليون ومائتان ألف ريال سعودي مقابل قيام شركة ريادة الخليج الإدارية بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة سمو العقارية , وقد بلغت مصاريف شركة سمو العقارية من هذه الاتفاقية عن عام 2023م مبلغ وقدرة (1,200,000 ريال سعودي) مليون ومائتان ألف ريال سعودي , ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن عقد تقوم بموجبه شركة ادير القابضة بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-1-2021م وقد بلغت قيمة الايجارات المسددة لشركة ادير القابضة عن عام 2023م مبلغ (249,725 ريال سعودي) مائتان وتسعة واربعون الف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي , ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وهي عبارة عن عقد تقوم بموجبه شركة ادير القابضة بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-1-2022م وقد بلغت قيمة الايجارات المسددة لشركة ادير القابضة عن عام 2023م مبلغ (147,840 ريال سعودي) مائة وسبعة واربعون الف وثمانمائة واربعون ريال سعودي , ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وهي عبارة عن عقد تقوم بموجبه شركة ادير القابضة بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-7-2022م وقد بلغت قيمة الايجارات المسددة لشركة ادير القابضة عن عام 2023م مبلغ (112,000 ريال سعودي) مائة واثنان عشر الف ريال سعودي , ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس الادارة فيها - وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير و تسويق الأرض الخام الواقعة بمدينة الدمام والبالغ مساحتها (415,967)م² وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 15-03-2022م وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2023م مبلغ وقدرة (3,891,351 ريال سعودي) ثلاثة مليون وثمانمائة و واحد وتسعون الف وثلاثمائة و واحد وخمسون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنى الجزيرة للمقاولات والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيه لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال النظافة والتسوية والقطع والردم والطرق وشبكات البنية التحتية والتبشير المساحي لمخطط الرحاب المعتمد برقم (1-32-54) وقد تم توقيع العقد بتاريخ 16/04/2020م وقد بلغت

التكاليف التي دفعتها الشركة (21,230,693) واحد وعشرون مليون ومائتان و ثلاثون الف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي خلال عام 2023 م ، ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)

17- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس الإدارة فيها وهي عبارة عن اتفاقية ادارة تطوير وتسويق وتنفيذ البنية التحتية للأرض الواقعة على طريق بقيق الظهران لمشروع حطين ، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2021-09-26م، وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2023م مبلغ وقدره (10,235,202 ريال سعودي) عشرة مليون ومائتان و خمسة وثلاثون الف ومائتان و اثنان ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

18- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق ضاحية سمو والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني والأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة الصندوق والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس إدارة فيه وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير البنية التحتية بالكامل لمشروع ضاحية سمو والبنية الفوقية لجزء من المشروع وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1437/11/29 هـ الموافق 2016/09/01م وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع خلال عام 2023م مبلغ وقدره (18,000,000) ثمانية عشر مليون ريال سعودي من الصندوق بالإضافة الى مبلغ وقدره (15,201,967) خمسة عشر مليون ومائتان و ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال سعودي كوحدة عينية من شركة الضاحية الغربية (مالك مباشر للصندوق) ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

19- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق الانماء الطائف العقاري والتي يوجد بها مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الادارة السيد عايض فرحان القحطاني من خلال تواجد ابنه عبد الرحمن بن عايض القحطاني كعضو في مجلس ادارة الصندوق وهي عبارة عن اتفاقية لتأسيس صندوق للاستحواذ على ارض خام في حي سيسيد بمدينة الطائف (ارض المشروع) بمساحة (2,147,000) متر مربع واكتمال تصميم المخطط العام لأراضي المشروع واعتماده والعمل على تطوير البنية التحتية لأرض المشروع وبيع القطع المطورة ومن ثم التخارج في نهاية عمر الصندوق وقد تم تأسيس الصندوق بتاريخ 2023-07-26م وسوف تحصل شركة سمو العقارية على ايرادات عينيه وفق مراحل الانجاز بقيمة (21,470,000) واحد وعشرون مليون وأربعمائة وسبعون الف ريال سعودي على شكل وحدات عينيه بالصندوق، ولا يوجد اثر مالي للاتفاقية خلال عام 2023 ، ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)

20- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق الانماء أجياد العقاري والتي يوجد بها مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الادارة السيد عايض فرحان القحطاني من خلال تواجد ابنه عبد الرحمن بن عايض القحطاني كعضو في مجلس ادارة الصندوق وهي عبارة عن اتفاقية لتأسيس صندوق للاستحواذ على ارض خام واقعه في حي ربع بخش بمدينة مكة المكرمة (ارض المشروع) بمساحة (300,000) متر مربع , واكتمال تصميم المخطط العام لأراضي المشروع واعتماده والعمل على تطوير البنية التحتية لأرض المشروع وبيع القطع المطورة ومن ثم التخارج في نهاية عمر الصندوق وقد تم تأسيس الصندوق بتاريخ 2023-01-10م وسوف تحصل شركة سمو العقارية على ايرادات عينيه وفق

مراحل الانجاز بقيمة (30,000,000) ثلاثون مليون ريال سعودي على شكل وحدات عينيه بالصندوق ولا يوجد اثر مالي للاتفاقية خلال عام 2023م ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)

21- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق الانماء المدينة العقاري والتي يوجد بها مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الادارة السيد عايض فرحان القحطاني بصفته عضو مجلس ادارة الصندوق ,ولنائب الرئيس الأستاذ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس ادارة الصندوق وهي عبارة عن اتفاقية لتأسيس صندوق للاستحواذ على ارض خام واقعه في حي الملك فهد بمدينة المدينة المنورة (ارض المشروع) بمساحه 4,071,314 متر مربع , واكمال تصميم المخطط العام لأراضي المشروع واعتماده والعمل على تطوير جزء من الاربع مربعات خام و البنية التحتية لأرض المشروع وبيع القطع المطورة ومن ثم التخارج في نهاية عمر الصندوق وقد تم تأسيس الصندوق بتاريخ 2023-05-23 وسوف تحصل شركة سمو العقارية على ايرادات عينية وفق مراحل الانجاز بقيمة (19,427,660) تسعة عشر مليون واربعمائة وسبعة وعشرون الف وستمائة وستون ريال سعودي على شكل وحدات عينيه بالصندوق ولا يوجد اثر مالي للاتفاقية خلال عام 2023م ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق)

22- التصويت على الاعمال والعقود مع الأطراف ذات علاقة وهي عبارة عن تعاملات تمت خلال عام 2023م بموجها قامت شركة سمو القابضة (المساهم الاكبر) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس الإدارة فيها وذلك بغرض سداد بعض مصاريف بالإنيابة عن شركة سمو العقارية، وقد بلغت المصاريف المسددة بالإنيابة عن شركة سمو العقارية عن عام 2023م مبلغ وقدره (1,358,542 ريال) مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة واثنان واربعون ريال سعودي , ولا يوجد شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق).

23- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق ضاحية سمو والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني والأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة الصندوق والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس إدارة فيه وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير البنية التحتية بالكامل لمشروع ضاحية سمو والبنية الفوقية لجزء من المشروع وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1437/11/29 هـ الموافق 2016/09/01م وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع خلال عام 2023م مبلغ وقدره 15,201,967 خمسة عشر مليون ومائتان وواحد ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال سعودي كوحدة عينية من شركة الضاحية الغربية (مالك مباشر للصندوق) ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

24- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس ادارتها، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس إدارة فيها وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير البنية التحتية لأرض الشركة في مدينة الرياض بمساحه تزيد عن 3 مليون متر وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-10-2 ميلادي وقد تم استلام دفعات مقدمة خلال عام 2023 من شركة أدير أسار مبلغ وقدره (6,547,060 ريال سعودي) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وستون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

25- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض فرحان مبارك القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

26- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم محمد النهدي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

- 27- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس / عصام بن أحمد كلثوم في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- 28- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن العام المالي 2024م.
- 29- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - زيادة رأس مال الشركة من 375 مليون ريال إلى 500 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 33,33% وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة كما هي بقائمة المركز المالي للشركة بتاريخ 2023-12-31م بمبلغ 125 مليون ريال.
 - يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 37.5 مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 50 مليون سهم بزيادة قدرها 12.5 مليون سهم بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاث أسهم حالية.
 - في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
 - في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم
 - الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم توسعات الشركة المستقبلية.
 - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق).
 - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. (مرفق)
- 30- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)
- 31- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بإدارة الشركة. (مرفق)
- 32- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (54,539,257) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى الأرباح المبقاة.

مرفق

نموذج التوكيل

تود الشركة التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار مشاركتهم في الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) فقط عن طريق المشاركة عبر (التصويت الإلكتروني) والذي سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد بتاريخ 1445/11/25 هـ الموافق 2023/06/02م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

التصويت الإلكتروني

وتحت الشركة مساهمها بالتسجيل في موقع خدمات تداولاتي
علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين
باستخدام الرابط التالي:
login.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد
اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية
للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

احقية تسجيل الحضور والتصويت

في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية:
0500500229 أو 0500900340 او عبر البريد الإلكتروني
info@sumou.com.sa

طريقة التواصل

جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة
علاقات المستثمرين بمقر الإدارة العامة للشركة.

معلومات إضافية

جدول الأعمال.

المستندات المرفقة:

المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة

عايض بن فرحان مبارك القحطاني

التوقيع:

تقرير لجنة المراجعة بشركة سمو العقارية

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة خلال العام المالي 2023م

إشارة إلى مهام لجنة المراجعة ومن ضمنها دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها.

وانطلاقاً من أهمية نظام الرقابة الداخلية بالشركة الذي يقوم بفحص وتقييم النشاطات المالية والإدارية والتشغيلية بهدف توفير المعلومات الدقيقة للإدارة بكل مستوياتها لتنفيذ استراتيجيتها بشكل صحيح وكذلك تقييم المخاطر التي قد تواجه الشركة ومتابعة كيفية علاجها.

فقد قامت لجنة المراجعة بشركة سمو العقارية بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية والرقابة والإشراف على أداء المراجع الداخلي للشركة ودراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة والتحقق من استقلاليتته وكذلك مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والعقود والتعاملات مع أطراف ذو علاقة ودراسة تقرير مجلس الإدارة وابداء الرأي الفني حول كل هذه الاختصاصات التي تمارسها اللجنة ، وترى اللجنة أن هذه الأنظمة الداخلية تفي بغرض المراجعة لنشاطات الشركة المختلفة سواء كانت مالية أو تشغيلية من خلال المراجعة الداخلية بالشركة.

وحرصاً من أعضاء اللجنة على زيادة عوامل الشفافية بنظام الرقابة الداخلية بالشركة، فقد اقترحت التعاقد مع مكتب خارجي متخصص في أعمال المراجعة الداخلية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بالشركة وكذلك مراجعة سياسات وإجراءات العمل بإدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتحديث العمل بها ، وبعد الحصول على عروض الأسعار المقدمة من الشركات المختصة بأعمال المراجعة الداخلية فقد اوصت لجنة المراجعة باجتماعها رقم (4) المنعقد بتاريخ 8-12-2022م باختيار شركة طلال ابوغزاله للقيام بأعمال المراجعة الداخلية وقد اعتمد مجلس الإدارة التعيين بتاريخ 1-1-2023م وتم تعيين شركة طلال ابوغزاله للقيام بأعمال المراجعة الداخلية على ان يكون بداية التعاقد من 1-1-2023م وحتى نهاية ديسمبر 2024م

كما راجعت التقارير الدورية التي تصدرها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وترى أنه لا يشمل ملاحظات جوهرية سلبية على نشاطات الشركة المالية والتشغيلية.

كما قدمت اللجنة عدة اقتراحات لزيادة وقوة الرقابة الداخلية بالشركة ومنها على سبيل المثال:

- التأكيد على التحديث المستمر للسياسات واللوائح والهياكل التنظيمية الخاصة بالشركة.
- الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إدارة الشركة.
- التحديث المستمر لرؤية ورسالة وأهداف الشركة.
- الاستمرار على العمل بالموازنات التقديرية لقطاعات الشركة المختلفة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.

كما قامت اللجنة بمراجعة تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي والذي قام بأعمال المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ووجدت اللجنة في تقريره الآتي:

- ❖ أن القوائم المالية لشركة سمو العقارية تُعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية.
- ❖ قائمه المركز المالي للشركة كما في 2023/12/31 وأدائها المالي وتدققاتها المالية النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، تم اعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- ❖ خلال مسار مراجعتنا الحالية لم يتبين لنا مخالفة لأحكام نظام الشركات.

كما قامت اللجنة بدراسة المخاطر التي قد تواجه الشركة من خلال تقرير مراجع الحسابات الخارجي، وترى اللجنة بعد دراستها لهذه المخاطر سواء مخاطر السيولة أو مخاطر راس المال أو مخاطر الائتمان أو مخاطر العملة أو مخاطر السوق أنها لا تهدد نشاطات الشركة، هذا وعلى الشركة أن تسعى إلى تنويع استثماراتها قصيرة وطويلة الأجل كأحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة أي مخاطر مستقبلاً.

وحرصاً من أعضاء لجنة المراجعة على دراسة عوامل المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبلاً، فإنها تحت مجلس إدارة الشركة بالمراجعة المستمرة للمخاطر واستكشاف عوامل هذه المخاطر وإيجاد الحلول العلمية والعملية المناسبة لها، لتقليل آثار هذه المخاطر على الشركة (إن وجدت).

وفي الختام:

تؤكد لجنة المراجعة أنها تقوم بالمراجعة الدورية لنظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى فاعلية هذه الرقابة على نشاطات الشركة المالية والإدارية والتشغيلية للوصول إلى أفضل مستويات الرقابة اللازمة.

كما توضح اللجنة بأن نظام الرقابة الداخلية بالشركة أُعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد أي ملاحظات جوهرية تذكر توصلت لها اللجنة خلال مراجعتها.

هذا وبالله التوفيق،،،

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة المراجعة

خالد العقيل